

Návrh rozpočtu za příspěvkovou organizaci

Kulturní centrum Labuť Říčany, příspěvková organizace										
ZU	SÚ	AÚ	Název	skutečnost 2023	rozpočet 2024	plnění 30.6.2024	předpoklad plnění roku 2024	v %	návrh 2025	pozn., komentář
Náklady celkem				11 525 500,45	11 312 400,00	7 171 822,60	12 898 697,95		12 234 000,00	
<i>kontrolní součet</i>				<i>11 525 500,45</i>	<i>11 312 400,00</i>	<i>7 171 822,60</i>	<i>12 898 697,95</i>		<i>12 234 000,00</i>	
z toho:							0,00			
I. Výdaje hrazené ze státního rozpočtu (mzdy, učební pomůcky)				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
<i>Ize rozepsat čerpání po účtech, ale nevyžadujeme výdaje hrazené z rozpočtu města a příjmu organizace</i>							0,00			
ZU	II.	organizace		11 525 500,45	11 312 400,00	7 171 822,60	12 898 697,95	114%	12 234 000,00	
	501	Spotřeba materiálu		289 905,38	274 000,00	138 976,14	461 804,14		271 000,00	
		301	Spotř. kancelářského materiálu	4 190,00	5 000,00	4 684,00	7 684,00		8 000,00	
		303	Spotřeba materiálu na opravy, údržbu	93 029,00	50 000,00	32 379,00	62 379,00		50 000,00	
		305	Pracovní oděvy, ochranné pomůcky	8 748,00	5 000,00	1 304,00	3 304,00		3 000,00	
		307	Spotřeba ostatního materiálu	78 617,76	90 000,00	39 172,00	250 000,00		80 000,00	
		309	Nákup potravin	51 408,00	35 000,00	28 844,00	53 844,00		45 000,00	
		510	Spotřební úklidového materiálu	3 939,00	14 000,00	1 136,96	13 136,96		15 000,00	
		520	Spotřeba hygienického materiálu	49 973,62	75 000,00	31 456,18	71 456,18		70 000,00	
							0,00			
	558	Náklady z DDHM		182 002,00	40 000,00	48 007,00	128 007,00		40 000,00	
		302	Nákup DDHM (od 3-40tis)	182 002,00	40 000,00	48 007,00	128 007,00		40 000,00	
		301	Software (DDNM do 60tis Kč)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
							0,00			
ZU	502	Spotřeba energie		746 396,58	1 090 000,00	38 715,00	558 860,00	51%	1 020 000,00	
		300	spotřeba el. energie	152 710,00	393 000,00	70 087,00	270 232,00		393 000,00	
		301	Spotřeba plynu	206 663,58	427 000,00	100 000,00	280 000,00		427 000,00	
		302	Vodné a stočné	387 023,00	270 000,00	-131 372,00	8 628,00		200 000,00	
	511	Oprava a udržování		93 251,40	100 000,00	48 965,00	208 965,00	209%	100 000,00	
		300	Opravy a udržování	93 251,40	100 000,00	47 223,00	107 223,00		100 000,00	
		303	Byt	0,00	0,00	1 742,00	101 742,00		0,00	
		304	Malování	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		330	Opravy budovy	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	512	300	Cestovné	16 785,00	18 000,00	9 901,00	24 901,00		20 000,00	
							0,00			
	513	300	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
							0,00			
	518	Ostatní služby		6 190 369,47	5 459 000,00	4 730 228,68	6 955 485,81		6 180 000,00	
		301	zpracování mezd	52 310,00	55 000,00	21 000,00	42 000,00		42 000,00	
		303	Telefony	13 403,85	18 000,00	5 828,22	12 828,22		18 000,00	
		304	Revize, BOZP, PO	49 006,80	55 000,00	23 022,80	53 022,80		50 000,00	
		305	Poplatky za svoz odpadu	15 419,03	21 000,00	17 404,64	24 404,64		25 000,00	
		308	Školení	0,00	15 000,00	0,00	5 000,00		5 000,00	
		309	Poštovné	4 030,00	5 000,00	3 192,00	3 992,00		2 000,00	
		310	Software	22 930,40	20 000,00	12 289,56	27 289,56		30 000,00	
		311	Nájemné	16 006,27	16 000,00	8 042,58	18 331,13		18 000,00	
		312	Příspěvek na stravenky	100 398,34	110 000,00	50 702,00	110 000,00		110 000,00	
		313	Odborné služby (právní, konzultace, poradenství)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

Návrh rozpočtu za příspěvkovou organizaci

Kulturní centrum Labuť Říčany, příspěvková organizace										
ZU	SÚ	AÚ	Název	skutečnost 2023	rozpočet 2024	plnění 30.6.2024	předpoklad plnění roku 2024	v %	návrh 2025	pozn., komentář
		314	Praní prádla	52 734,00	60 000,00	39 007,00	69 007,00		65 000,00	
		315	Poplatky OSA, Díla	255 812,29	290 000,00	215 373,60	415 064,29		400 000,00	
		316	Honoráře	4 397 600,93	3 600 000,00	3 770 208,89	4 629 989,89		4 000 000,00	
			Taneční	484 693,00	420 000,00	0,00	488 619,00		500 000,00	
		317	Tisk plakátů, propagace	538 766,11	600 000,00	312 948,78	638 600,78		650 000,00	
		318	Deratizace, desinfekce	0,00		0,00	0,00			
		323	Úklidové služby dodavatelské vč. čištění koberců	0,00		0,00	0,00			
		324	Ladění hudebních nástrojů	7 700,00	19 000,00	8 400,00	43 400,00		25 000,00	
		331	Správa internetových stránek	20 449,00	20 000,00	2 904,00	12 904,00		20 000,00	
		333	Ostatní služby	129 682,67	110 000,00	220 395,32	321 523,21		220 000,00	
		334	Bankovní poplatky	29 426,78	25 000,00	19 509,29	39 509,29			
							0,00			
			512 - 518 - služby	6 207 154,47	5 477 000,00	4 740 129,68	6 980 386,81	127%	6 200 000,00	
			501+558 - materiál	471 907,38	314 000,00	186 983,14	589 811,14	188%	311 000,00	
			511 - opravy a udržování	93 251,40	100 000,00	48 965,00	208 965,00	209%	100 000,00	
ZU		501, 51x,558		6 772 313,25	5 891 000,00	4 976 077,82	7 779 162,95	132%	6 611 000,00	
	521		Mzdové náklady	2 894 131,00	3 221 400,00	1 513 626,00	3 277 734,00		3 395 000,00	1,05
		300	Mzdové náklady	2 700 634,00	2 883 400,00	1 375 890,00	2 932 603,00		3 095 000,00	
		301	Mzdové náklady - dohoda	188 800,00	338 000,00	130 605,00	338 000,00		300 000,00	
		340	Náhrada nemocenská	4 697,00		7 131,00	7 131,00			
							0,00			
	524		Zákonné sociální pojištění	950 611,00	1 013 000,00	492 668,00	1 013 000,00		1 118 000,00	
		301	Zdravotní pojištění placené organizací	254 470,00	270 000,00	131 178,00	270 000,00		300 000,00	
		302	Sociální pojištění placené organizací	696 141,00	743 000,00	361 490,00	743 000,00		818 000,00	
							0,00			
	525		Jiné sociální pojištění	5 633,00	9 000,00	5 798,00	10 004,00		10 000,00	
		301	Zákonné sociální náklady - prac. úrazy	5 633,00	9 000,00	5 798,00	10 004,00		10 000,00	
							0,00			
	527		Zákonné sociální náklady	53 936,62	58 000,00	13 829,00	28 829,00		31 000,00	
		302	Příděl do FKSP	53 936,62	58 000,00	13 829,00	28 829,00		31 000,00	
							0,00			
	528		Jiné sociální náklady	200,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		300	Lékařské prohlídky	200,00		0,00	0,00			
							0,00			
ZU		521 - 528 - osobní náklady		3 904 511,62	4 301 400,00	2 025 921,00	4 329 567,00	101%	4 554 000,00	
	549		Ostatní náklady z činnosti	20 334,00	30 000,00	20 307,00	20 307,00		21 000,00	
		300	Pojištění	20 334,00	30 000,00	20 307,00	20 307,00		21 000,00	
		301	Jiné ostatní náklady	0,00		0,00	0,00			
							0,00			
	551	300	Odpisy dlouhodobého majetku	81 945,00	0,00	110 801,78	210 801,00		141 000,00	
			neuplatnění odpisů				0,00		-113 000,00	
	591	300	Daň z příjmů	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
					0,00		0,00			
III.			Výdaje hrazené z fondů organizace	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			<i>vyplňovat podle skutečného čerpání, např.</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			

Návrh rozpočtu za příspěvkovou organizaci

Kulturní centrum Labuť Říčany, příspěvková organizace										
ZU	SÚ	AÚ	Název	skutečnost 2023	rozpočet 2024	plnění 30.6.2024	předpoklad plnění roku 2024	v %	návrh 2025	pozn., komentář
	501		Nákup materiálu z fondů	0,00		0,00	0,00		0,00	
	511		opravy	0,00		0,00	0,00			
	518		služby	0,00		0,00	0,00		0,00	
	558		DDHM	0,00	0,00	0,00	0,00			
	518		honoráře	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
							0,00			
	IV.		Výdaje hrazené z mimořádných dotací obdržенých během roku	0,00	0,00	0,00	0,00			
	518		honoráře	0,00		0,00	0,00			
							0,00			
			Výnosy	12 573 148,40	11 312 400,00	8 710 425,30	13 485 606,30		12 234 000,00	
							0,00			
	601	30	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
							0,00			
	602		Výnosy z prodeje služeb	6 695 304,00	5 220 000,00	5 269 429,21	7 102 047,21		5 800 000,00	
		301	Vstupné	4 991 619,00	3 600 000,00	4 706 559,21	5 393 177,21		4 100 000,00	
		302	Kurzovné	1 546 380,00	1 550 000,00	456 750,00	1 552 750,00		1 600 000,00	
		311	Ostatní tržby z prodeje služeb	157 305,00	70 000,00	106 120,00	156 120,00		100 000,00	
							0,00			
	603		Výnosy z pronájmu	915 060,50	804 000,00	746 261,00	1 025 624,00		1 044 000,00	
		301	Pronájem nebytových prostor	812 022,50	650 000,00	622 004,00	828 035,00		850 000,00	
		302	Pronájem služebního bytu	81 336,00	94 000,00	40 668,00	94 000,00		94 000,00	
		303	Přefakturace energií nájemcům	21 702,00	60 000,00	83 589,00	103 589,00		100 000,00	
	662	30	Úroky na bankovních účtech	99 007,90	40 000,00	56 487,09	81 487,09		10 000,00	
	648	30	Čerpání fondů	0,00	0,00	0,00	0,00		103 600,00	
	649		Ostatní výnosy z činnosti	3 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		301	Sponzorské dary	3 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		302	Pojistné plnění	0,00		0,00	0,00			
	646	30	Tržby z prodeje DHM		0,00				0,00	
	672		Příspěvky a dotace na provoz	4 860 776,00	5 248 400,00	2 638 248,00	5 276 448,00		5 276 400,00	
		300	Provozní dotace od zřizovatele	4 832 680,00	5 248 400,00	2 624 200,00	5 248 400,00		5 248 400,00	100,00%
		700	Učelové dotace	0,00		0,00	0,00			(srovnání s minulým rokem)
		700	Odpisy majetku z dotace	28 096,00		14 048,00	28 048,00		28 000,00	
							0,00			
			Rozdíl výnosy - náklady, tj. hospodářský výsledek	1 047 647,95	0,00	1 538 602,70	586 908,35		0,00	
			Zůstatky fondů:							
	411		511 000,00 Kč							

Návrh rozpočtu za příspěvkovou organizaci

Kulturní centrum Labuť Říčany, příspěvková organizace										
ZU	SÚ	AÚ	Název	skutečnost 2023	rozpočet 2024	plnění 30.6.2024	předpoklad plnění roku 2024	v %	návrh 2025	pozn., komentář
		412	68 963,03 Kč							
		413	54 163,50 Kč							
		414	96 000,00 Kč							
		416	854,73 Kč							
			Fyzický stav zaměstnanců	7						
			Přepočtený stav zaměstnanců	6,25						
			Zpracoval:	Levický, Kriegerová						Dne: 29.8.2024
			Návrhy dalších investic:							
			Broušení, opravy a renovace parket,	300 000						
			Broušení se neprovádělo od přestavby v roce 2013 (mělo by se dělat cca 1 x za 10 let). Parkety jsou vzhledem k silnému každodennímu provozu značně opotřebované. Dále jsou ohrožovány průnikem vody dovnitř při silných deštích (vnější svody zřejmě nejsou dostatečně dimenzovány) - plánujeme zvýšení prahu u bočních dveří.							
			Renovace kanceláře pro prodej vstupenek a přilehlých prostor	100 000						
			elektrorozvody, podlaha (odstranění nebezpečného schodu hned za vstupem), náhrada opotřebovaných komponentů nábytku, celkové "zkulturnění" prostředí pro návštěvníky kupující si vstupenky nebo partnery při jednáních							
			Vytvoření dalšího sálu nebo konferenční místnosti (cca pro 80 - 100 návštěvníků) v 1. poschodí (prostor pro ně by vznikl propojením tří učeben) Závisí na výsledcích studie proveditelnosti (zadání studie je domluveno s architektem) Náklady budou upřesněny, resp. odhadnuty podle studie, zřejmě v řádu milionů.							